

UCHWAŁA NR LXXV/545/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 26 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1, pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 95.146.389,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.127.435,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 98.320.512,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.391.497,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.262.695,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.445.902,38 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.816.793,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.185.877,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.461.285,77 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 881.638,80 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.929.014,70 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.829.014,70 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 987.036,83 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 100.000,00 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.174.123,15 zł”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.747.152,05 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.465.666,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 10.475.820,00 zł określono w załączniku Nr 7”.

6. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 488,00	5 832,00	23 320,00
	75495		Pozostała działalność	17 488,00	5 832,00	23 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 488,00	5 832,00	23 320,00
758			Różne rozliczenia	42 867 520,00	18 729,00	42 886 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 611,00	18 729,00	59 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 611,00	18 729,00	59 340,00
801			Oświata i wychowanie	3 360 735,92	996 171,00	4 356 906,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	396 881,00	396 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	396 881,00
	80104		Przedszkola	38 072,40	599 290,00	637 362,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 290,00	599 290,00
852			Pomoc społeczna	2 567 227,00	561 000,00	3 128 227,00
	85295		Pozostała działalność	41 112,00	561 000,00	602 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	561 000,00	567 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501,06	11 122,00	22 623,06
	85395		Pozostała działalność	11 501,06	11 122,00	22 623,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 776,06	11 122,00	21 898,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	9 220 982,00	1 639,00	9 222 621,00
	85595		Pozostała działalność	3 282,00	1 639,00	4 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 282,00	1 639,00	4 921,00
Razem				93 550 096,19	1 596 293,00	95 146 389,19

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 488,00	0,00	5 832,00	23 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 488,00	0,00	5 832,00	23 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 488,00	0,00	5 832,00	23 320,00
758			Różne rozliczenia	42 867 520,00	0,00	18 729,00	42 886 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 611,00	0,00	18 729,00	59 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 611,00	0,00	18 729,00	59 340,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 927,92	0,00	996 171,00	2 081 098,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 221,01	0,00	0,00	690 221,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	396 881,00	396 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	396 881,00	396 881,00

	80104		Przedszkola	38 072,40	0,00	599 290,00	637 362,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	599 290,00	599 290,00
852			Pomoc społeczna	2 567 227,00	0,00	561 000,00	3 128 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 112,00	0,00	561 000,00	602 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	561 000,00	567 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501,06	0,00	11 122,00	22 623,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725,00	0,00	0,00	725,00
	85395		Pozostała działalność	11 501,06	0,00	11 122,00	22 623,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725,00	0,00	0,00	725,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 776,06	0,00	11 122,00	21 898,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	9 220 982,00	0,00	1 639,00	9 222 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 282,00	0,00	1 639,00	4 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 282,00	0,00	1 639,00	4 921,00
bieżące razem			81 531 142,49	0,00	1 596 293,00	83 127 435,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 246,01	0,00	0,00	797 246,01
majątkowe						
majątkowe razem			12 018 953,70	0,00	0,00	12 018 953,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70
Ogółem:			93 550 096,19	0,00	1 596 293,00	95 146 389,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 626 842,71	0,00	0,00	3 626 842,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 488,00	5 832,00	23 320,00
	75495		Pozostała działalność	17 488,00	5 832,00	23 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 488,00	5 832,00	23 320,00
758			Różne rozliczenia	42 867 520,00	18 729,00	42 886 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 611,00	18 729,00	59 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 611,00	18 729,00	59 340,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 927,92	996 171,00	2 081 098,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	396 881,00	396 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396 881,00	396 881,00
	80104		Przedszkola	38 072,40	599 290,00	637 362,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	599 290,00	599 290,00
852			Pomoc społeczna	2 567 227,00	561 000,00	3 128 227,00
	85295		Pozostała działalność	41 112,00	561 000,00	602 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	561 000,00	567 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 501,06	11 122,00	22 623,06
	85395		Pozostała działalność	11 501,06	11 122,00	22 623,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 776,06	11 122,00	21 898,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 800,00	1 800,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	9 220 982,00	1 639,00	9 222 621,00
	85595		Pozostała działalność	3 282,00	1 639,00	4 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 282,00	1 639,00	4 921,00
Razem				81 531 142,49	1 596 293,00	83 127 435,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 092 191,91	48 040,56	4 140 232,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 796,95	48 040,56	419 837,51
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95	48 040,56	399 837,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 394,96	0,00	3 660 394,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16	10 000,00	476 184,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 190,14	-10 000,00	2 280 190,14
750			Administracja publiczna	9 889 363,33	717,30	9 890 080,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 983,12	16 394,00	233 377,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 394,00	16 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 734,34	-16 394,00	7 933 340,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-16 394,00	233 606,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 629,96	717,30	629 347,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	600,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,05	117,30	332,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	73 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 092,00	0,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 300,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	50,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00	-5 000,00	12 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-7 000,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 387,84	5 832,00	557 219,84
	75495		Pozostała działalność	17 488,00	5 832,00	23 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	5 800,00	23 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	39 637 374,85	1 002 645,27	40 640 020,12

80101		Szkoły podstawowe	25 987 035,54	956 688,57	26 943 724,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99	-2 370,00	687 328,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 438,94	975 633,57	7 502 072,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 420,63	-5 675,00	2 473 745,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 826,22	-60,00	353 766,22
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 230,00	6 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 783,00	-4 430,00	689 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 736,00	2 200,00	25 936,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 034,27	230,00	8 264,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,63	73,00	229,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,45	547,00	3 217,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 572,01	11 076,00	24 648,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 499 246,47	-32 033,00	8 467 213,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,56	107,00	3 095,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,66	160,00	1 561,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 462,22	9 000,00	846 462,22
80104		Przedszkola	3 028 021,37	3 697,70	3 031 719,07
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,32	1 142,16	3 426,48
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	-50,00	31 785,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,80	16,00	2 021,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,13	20,00	68,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,18	35,00	1 012,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,61	2 529,54	4 346,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 040,23	-200,00	891 840,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,58	55,00	491,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137,08	100,00	237,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 462 227,13	1 000,00	1 463 227,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80115		Technika	1 848 573,75	1 290,00	1 849 863,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,66	17,00	1 018,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,54	5,00	32,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,15	115,00	402,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,70	1 255,00	2 686,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 878,22	-45,00	919 833,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,95	33,00	320,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	378,57	-90,00	288,57
80120		Licea ogólnokształcące	1 080 223,58	1 190,00	1 081 413,58

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,66	17,00	1 018,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,42	5,00	32,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,49	114,00	398,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,54	1 190,00	2 439,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 106,04	-50,00	519 056,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,34	4,00	289,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,98	-90,00	274,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 039,30	10 000,00	55 039,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 860,70	-10 000,00	58 860,70
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	506 369,61	-146,00	506 223,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,66	-156,00	459,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,23	6,50	382,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,23	3,50	70,73
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 075 283,56	38 925,00	1 114 208,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23	2 370,00	35 509,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32	5 675,00	100 854,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97	60,00	13 667,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24	30 820,00	524 061,24
852		Pomoc społeczna	9 383 781,00	561 000,00	9 944 781,00
	85295	Pozostała działalność	182 797,00	561 000,00	743 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 400,00	549 780,00	702 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,00	5 000,00	18 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 712,00	6 220,00	18 932,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 776,06	11 122,00	21 898,06
	85395	Pozostała działalność	10 776,06	11 122,00	21 898,06
	3110	Świadczenia społeczne	10 564,76	10 903,93	21 468,69
	4300	Zakup usług pozostałych	211,30	218,07	429,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 163,58	1 800,00	267 963,58
	85495	Pozostała działalność	91 738,39	1 800,00	93 538,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	1 800,00	15 860,00
855		Rodzina	9 789 708,00	1 639,00	9 791 347,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	0,00	8 979 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	-212,18	229 744,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	212,18	11 212,18
	85595	Pozostała działalność	3 282,00	1 639,00	4 921,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 183,54	1 589,83	4 773,37

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,46	49,17	147,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077 158,16	71 000,00	7 148 158,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 372,14	30 000,00	606 372,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 159,00	1 000,00	252 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	1 000,00	236 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 904,00	40 000,00	102 904,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	0,00	80 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	-5 549,20	20 834,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,75	3 562,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,45	510,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	1 476,00	37 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 854,13	-110 088,00	3 557 766,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	0,00	1 149 859,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 194,52	100,00	114 294,52
		4260	Zakup energii	85 938,96	-100,00	85 838,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 420 000,00	-109 088,00	1 310 912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	10 912,00	1 310 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 794,71	-1 000,00	113 794,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	-1 000,00	9 794,71
926			Kultura fizyczna	6 773 255,68	2 584,87	6 775 840,55
	92601		Obiekty sportowe	6 359 114,22	2 584,87	6 361 699,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 374,22	2 584,87	1 970 959,09
			Razem	96 724 219,34	1 596 293,00	98 320 512,34

855			Rodzina	9 789 708,00	1 639,00	9 791 347,00	9 791 347,00	2 119 057,63	1 455 163,00	663 894,63	0,00	7 672 289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	0,00	8 979 293,00	8 979 293,00	1 311 777,00	1 199 021,00	112 756,00	0,00	7 667 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	-212,18	229 744,82	229 744,82	229 744,82	229 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	212,18	11 212,18	11 212,18	11 212,18	11 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 282,00	1 639,00	4 921,00	4 921,00	147,63	0,00	147,63	0,00	4 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 183,54	1 589,83	4 773,37	4 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,46	49,17	147,63	147,63	147,63	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077 158,16	71 000,00	7 148 158,16	6 416 849,25	5 988 550,20	223 484,94	5 765 065,26	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	731 308,91	631 308,91	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 372,14	30 000,00	606 372,14	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 372,14	546 372,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 159,00	1 000,00	252 159,00	252 159,00	252 159,00	0,00	252 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	1 000,00	236 600,00	236 600,00	236 600,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 904,00	40 000,00	102 904,00	32 904,00	32 904,00	0,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	0,00	80 395,00	80 395,00	80 395,00	24 908,00	55 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	-5 549,20	20 834,80	20 834,80	20 834,80	20 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,75	3 562,75	3 562,75	3 562,75	3 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	1 476,00	37 487,00	37 487,00	37 487,00	0,00	37 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 854,13	-110 088,00	3 557 766,13	1 735 215,34	344 303,34	20 200,00	324 103,34	1 390 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 550,79	1 822 550,79	487 036,83	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	0,00	1 149 859,42	301 308,63	301 308,63	10 000,00	291 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 550,79	848 550,79	487 036,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 194,52	100,00	114 294,52	114 294,52	114 294,52	0,00	114 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 938,96	-100,00	85 838,96	85 838,96	85 838,96	0,00	85 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 420 000,00	-109 088,00	1 310 912,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	10 912,00	1 310 912,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 794,71	-1 000,00	113 794,71	89 794,71	9 794,71	0,00	9 794,71	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	-1 000,00	9 794,71	9 794,71	9 794,71	0,00	9 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 773 255,68	2 584,87	6 775 840,55	343 050,00	157 050,00	43 500,00	113 550,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 432 790,55	6 432 790,55	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 359 114,22	2 584,87	6 361 699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 699,09	6 361 699,09	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 374,22	2 584,87	1 970 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 959,09	1 970 959,09	0,00	0,00
			Razem	96 724 219,34	1 596 293,00	98 320 512,34	82 391 497,64	64 262 695,49	43 445 902,38	20 816 793,11	3 185 877,58	12 461 285,77	881 638,80	0,00	1 600 000,00	15 929 014,70	15 829 014,70	987 036,83	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 742 001,77	58 040,56	1 800 042,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 796,95	48 040,56	419 837,51
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95	48 040,56	399 837,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 204,82	10 000,00	1 380 204,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16	10 000,00	476 184,16
750			Administracja publiczna	9 639 363,33	717,30	9 640 080,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 629,96	717,30	629 347,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	600,00	1 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,05	117,30	332,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	73 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 092,00	0,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 300,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	50,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00	-5 000,00	12 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-7 000,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 387,84	5 832,00	557 219,84
	75495		Pozostała działalność	17 488,00	5 832,00	23 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 360,00	5 800,00	23 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	36 524 104,59	993 645,27	37 517 749,86
	80101		Szkoły podstawowe	22 873 765,28	947 688,57	23 821 453,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99	-2 370,00	687 328,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526 438,94	975 633,57	7 502 072,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479 420,63	-5 675,00	2 473 745,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 826,22	-60,00	353 766,22

	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 230,00	6 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 783,00	-4 430,00	689 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 736,00	2 200,00	25 936,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 034,27	230,00	8 264,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,63	73,00	229,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,45	547,00	3 217,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 572,01	11 076,00	24 648,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 499 246,47	-32 033,00	8 467 213,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 988,56	107,00	3 095,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,66	160,00	1 561,66
80104		Przedszkola	3 028 021,37	3 697,70	3 031 719,07
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,32	1 142,16	3 426,48
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	-50,00	31 785,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,80	16,00	2 021,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,13	20,00	68,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,18	35,00	1 012,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 816,61	2 529,54	4 346,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 040,23	-200,00	891 840,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,58	55,00	491,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	137,08	100,00	237,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 462 227,13	1 000,00	1 463 227,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80115		Technika	1 848 573,75	1 290,00	1 849 863,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,66	17,00	1 018,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,54	5,00	32,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,15	115,00	402,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431,70	1 255,00	2 686,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 878,22	-45,00	919 833,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287,95	33,00	320,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	378,57	-90,00	288,57
80120		Licea ogólnokształcące	1 080 223,58	1 190,00	1 081 413,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,66	17,00	1 018,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,42	5,00	32,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,49	114,00	398,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,54	1 190,00	2 439,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 106,04	-50,00	519 056,04

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,34	4,00	289,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,98	-90,00	274,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
		4300	Zakup usług pozostałych	45 039,30	10 000,00	55 039,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 860,70	-10 000,00	58 860,70
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	506 369,61	-146,00	506 223,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,66	-156,00	459,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,23	6,50	382,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,23	3,50	70,73
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 075 283,56	38 925,00	1 114 208,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23	2 370,00	35 509,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32	5 675,00	100 854,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97	60,00	13 667,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24	30 820,00	524 061,24
852			Pomoc społeczna	9 383 781,00	561 000,00	9 944 781,00
	85295		Pozostała działalność	182 797,00	561 000,00	743 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 400,00	549 780,00	702 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,00	5 000,00	18 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 712,00	6 220,00	18 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 776,06	11 122,00	21 898,06
	85395		Pozostała działalność	10 776,06	11 122,00	21 898,06
		3110	Świadczenia społeczne	10 564,76	10 903,93	21 468,69
		4300	Zakup usług pozostałych	211,30	218,07	429,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 163,58	1 800,00	240 963,58
	85495		Pozostała działalność	64 738,39	1 800,00	66 538,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	1 800,00	15 860,00
855			Rodzina	9 789 708,00	1 639,00	9 791 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	0,00	8 979 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00	-212,18	229 744,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	212,18	11 212,18
	85595		Pozostała działalność	3 282,00	1 639,00	4 921,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 183,54	1 589,83	4 773,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98,46	49,17	147,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 849,25	31 000,00	6 416 849,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 159,00	1 000,00	252 159,00

		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00	1 000,00	236 600,00
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	0,00	80 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	-5 549,20	20 834,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 562,75	3 562,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,45	510,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00	1 476,00	37 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 303,34	9 912,00	1 735 215,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 308,63	0,00	301 308,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 194,52	100,00	114 294,52
		4260	Zakup energii	85 938,96	-100,00	85 838,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 300 000,00	10 912,00	1 310 912,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	10 912,00	1 310 912,00
	92195		Pozostała działalność	90 794,71	-1 000,00	89 794,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	-1 000,00	9 794,71
			Razem	80 716 789,51	1 674 708,13	82 391 497,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 350 190,14	-10 000,00	2 340 190,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 190,14	-10 000,00	2 280 190,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 190,14	-10 000,00	2 280 190,14
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	0,00	12 236,16
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	-10 000,00	0,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	0,00	50 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00	0,00	220 785,00
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 282 312,05	0,00	1 282 312,05
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	467 069,93	0,00	467 069,93
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	78 228,00	0,00	78 228,00
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 100,00	0,00	725 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
720			Informatyka	440 000,00	0,00	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	0,00	83 600,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 394,00	16 394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 394,00	16 394,00
			900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	0,00	16 394,00	16 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	-16 394,00	233 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-16 394,00	233 606,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	-16 394,00	183 606,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 113 270,26	9 000,00	3 122 270,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 270,26	9 000,00	3 122 270,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 462,22	9 000,00	846 462,22
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	564 734,66	0,00	564 734,66
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	168 727,56	0,00	168 727,56
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	104 000,00	9 000,00	113 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	0,00	2 275 808,04
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 009 260,00	0,00	1 009 260,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 266 548,04	0,00	1 266 548,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	27 000,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	0,00	22 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 308,91	40 000,00	631 308,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 372,14	0,00	546 372,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	0,00	469 794,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00
		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	17 694,00	0,00	17 694,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	360 000,00	0,00	360 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 578,14	0,00	76 578,14
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	53 680,18	0,00	53 680,18
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	22 897,96	0,00	22 897,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,77	0,00	14 936,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	0,00	14 936,77
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	0,00	14 936,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00

		900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	40 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 550,79	-120 000,00	1 822 550,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 550,79	0,00	848 550,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 013,96	0,00	315 013,96
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00	0,00	5 997,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43	0,00	16 537,43
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02	0,00	29 515,02
		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	5 115,29	0,00	5 115,29
		900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	161 080,75	0,00	161 080,75
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	68 290,00	0,00	68 290,00
		926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	18 478,47	0,00	18 478,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 044,83	0,00	284 044,83
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	284 044,83	0,00	284 044,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	10 500,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno- kulturalne	120 000,00	-120 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	950 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	950 000,00
		900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	6 430 205,68	2 584,87	6 432 790,55
	92601	Obiekty sportowe	6 359 114,22	2 584,87	6 361 699,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 374,22	2 584,87	1 970 959,09
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 968 374,22	2 584,87	1 970 959,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
	92695	Pozostała działalność	71 091,46	0,00	71 091,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	0,00	71 091,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	0,00	8 292,77
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	0,00	11 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00	0,00	14 200,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69	0,00	14 098,69
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	0,00	3 500,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			15 907 429,83	-78 415,13	15 829 014,70

Razem	plan przed zmianą	1 300 000,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 371 284,32
	zmiana	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 142,16
	plan po zmianie	1 310 912,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 412 426,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	0,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	0,00	174 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 878,00	0,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	73 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	0,00	3 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 092,00	0,00	70 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 092,00	0,00	70 092,00
852			Pomoc społeczna	486 712,00	561 000,00	1 047 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	0,00	85 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00	0,00	85 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	0,00	395 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 200,00	0,00	395 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	561 000,00	567 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	561 000,00	567 112,00
855			Rodzina	9 179 700,00	0,00	9 179 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 100,00	0,00	336 100,00
Razem				9 914 820,00	561 000,00	10 475 820,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	0,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	0,00	174 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 902,96	0,00	130 902,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 834,02	0,00	23 834,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,11	0,00	2 613,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,75	0,00	2 913,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	73 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	0,00	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	0,00	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	0,00	70,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 092,00	0,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 300,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 700,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	50,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00	-5 000,00	12 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-7 000,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	1 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	350,00
852			Pomoc społeczna	486 712,00	561 000,00	1 047 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	0,00	85 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	0,00	84 137,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,07	0,00	1 262,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	0,00	395 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	0,00	395 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	561 000,00	567 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	549 780,00	549 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 220,00	12 332,00

855			Rodzina	9 179 700,00	0,00	9 179 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	0,00	7 667 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 167,00	-212,18	171 954,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	212,18	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 119,00	0,00	931 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	0,00	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	0,00	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	12 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272,98	0,00	12 272,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	0,00	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	0,00	1 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	1 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	0,00	336 100,00
Razem				9 914 820,00	561 000,00	10 475 820,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/545/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	395 189,40	0,00	395 189,40
	60016		Drogi publiczne gminne	395 189,40	0,00	395 189,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 184,16	10 000,00	175 184,16
			000S32 - Sołectwo Szczepice	4 424,07	10 000,00	14 424,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 236,16	-10 000,00	24 236,16
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	-10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 382,77	1 000,00	44 382,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 159,00	1 000,00	12 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 087,60	-1 000,00	442 087,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 292,89	0,00	408 292,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 194,52	100,00	114 294,52
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00	100,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	85 938,96	-100,00	85 838,96
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 278,64	-100,00	6 178,64
	92195		Pozostała działalność	34 794,71	-1 000,00	33 794,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71	-1 000,00	9 794,71
			000S34 - Sołectwo Turzyn	9 794,71	-1 000,00	8 794,71
Razem:				1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXV/545/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801:
- rozdz. 80103, § 2030 o kwotę 396.881,00 zł,
 - rozdz. 80104, § 2030 o kwotę 599.290,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.
- 2) Decyzją Nr 6540804/1 z dnia 04.03.2024 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group przyznało Gminie Kcynia odszkodowanie w kwocie 1.800,00 zł za szkodę w mieniu gminnym - plac zabaw w Dębogórze (dz. 854, rozdz. 85495).

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 18.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 561.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.64.2024 z dnia 08.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.639,00 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania z dnia 04.03.2024 r. wprowadza się do planu środki w wysokości 32,00 zł na koszty obsługi zadania, polegającego na wypłacie pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100.
- 3) Pismem znak: ST3.4752.4.2024g z dnia 14.03.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w marcu 2024 roku. Kwota 18.729,00 zł
- zwiększa plan finansowy następujących jednostek :

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji	Przelew z dnia 20.03.2024 r.
----	-----------	-----------------------	------------------------------

		budżetowej	za m-c 02.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.409,54
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	8.300,00
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.680,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.290,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.190,00
6	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi za 03.2024	75085	717,30
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.142,16
		RAZEM	18.729,00

- 4) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 18.03.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 5.800,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł za osobę dziennie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100. Kwota zapotrzebowania została potwierdzona pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.136.2024 z dnia 22.03.2024 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.03.2024 roku.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19:

- Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 07.03.2024 r. wprowadza się do planu środki w wysokości 11.122,00 zł na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (stan na 29.02.2024 r.) z uwzględnieniem 2% kosztów obsługi zadania - dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Referatu Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.7021.4.2024 z dnia 12.03.2024 r.) wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie przeglądu, aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kcynia oraz uzgodnienia kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji (dz. 900, rozdz. 90001, § 4300).
- 2) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych, których celem jest zabezpieczenie środków na edukację uczniów z Ukrainy. Podstawą zmian budżetowych są wnioski:
- a) Przedszkola Miejskiego w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r., w którym Dyrektor placówki zwraca się ponadto o wyodrębnienie w planie środków na uiszczenie opłaty sądowej (spór o nieuiszczone opłaty za korzystanie z usług przedszkola);
- b) Szkoły Podstawowej w Kcyni - pismo znak: SPKcynia.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r.,

- w którym Dyrektor szkoły zwraca się ponadto o wyodrębnienie w planie wydatków bieżących środków na:
- naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku szkoły przy ul. B. Pobożnego,
 - dofinansowanie do studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - realizację godzin nowozatrudnionego nauczyciela wspomagającego.
- c) Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo znak: SPMycielewo.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r.,
- d) Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r.
- 3) W dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 na podstawie danych szacunkowych zabezpiecza się środki w wysokości 48.040,56 zł
na zapewnienie bezpłatnego transportu wyborcom do lokali wyborczych na terenie Gminy Kcynia w wyborach do samorządów wszystkich szczebli w dniu 7 kwietnia 2024 r. i ewentualnej drugiej tury w dniu 21 kwietnia 2024 r. na stanowisko Burmistrza Kcyni. Do czasu przyznania dotacji celowej na realizację opisywanego zadania zleconego, środki własne na zlecenie usługi transportowej zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o analogiczną kwotę 48.040,56 zł.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie (pismo znak: SPPal.4000.02.2024 z dnia 18 marca 2024 r.) dokonuje się przesunięcia w planie finansowym wydatków w ten sposób, że:
- w dz. 801, rozdz. 80101, § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 2.230,00 zł,
 - w dz. 801, rozdz. 80101, § 4190 zwiększa się plan o kwotę 2.230,00 zł.
- Przesunięć dokonano w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w szkolnym konkursie ekologicznym „*Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska*”, który odbędzie się w dniu 22.04.2024 r. O środki wnioskowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 5 marca br. Wpłynął one na konto szkoły po realizacji konkursu i przedstawieniu stosownej dokumentacji.

Wydatki majątkowe:

- 1) W związku z planowanym zakupem 16 sztuk tabletek na potrzeby Rady Miejskiej w Kcyni zabezpiecza się środki w wysokości 16.394,00 zł
poprzez zwiększenie planu finansowego w dz. 750, rozdz. 75022, § 6060 przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatku w dz. 750, rozdz. 75023, § 6050.
- 2) W dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900913 pn. „*Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej*” zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł
plan wydatku inwestycyjnego dla komponentu pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kcyni*”. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ww. zadania, wpłynęła jedna oferta w wysokości 89.000,00 zł, podczas gdy w planie finansowym na ten cel zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł. Stąd konieczność zwiększenia planu o 9.000,00 zł.
- 3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne*” dokonuje się zmian w planie finansowym na lata 2024-2025 w ten sposób, że:
- a) w 2024 roku w dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 zadanie nr 900800 zmniejsza się plan wydatku o kwotę 120.000,00 zł,
 - b) w WPF Gminy Kcynia limit zobowiązań dla przedmiotowego przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę 147.600,00 zł.
- Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pismo z dnia 12.03.2024 r.) wynika, iż wartość zamówienia jest wyższa od zaplanowanej o 27.600,00 zł, a przewidywany termin płatności to 2025 rok. Realizacja zadania zostaje ustalona w

dwóch etapach:

- do dnia 15.10.2024 r. ustala się termin dostarczenia dokumentacji do wstępnej akceptacji Zamawiającego,
- do dnia 14.03.2025 r. ustala się termin wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

4) Plan finansowy inwestycji pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” zwiększa się o kwotę

2.584,87 zł.

Zgodnie z decyzją Starosty Nakielskiego znak: SWG.6124.3.2023.2024 z dnia 12.03.2024 r. Gmina Kcynia zobowiązana została do uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej w wysokości 10% należności, co stanowi 2.584,87 zł przez okres 10 lat, począwszy od 2024 roku (dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zad. nr 900755).

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

W dz. 921, rozdz.92114, § 2480 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni o kwotę

10.912,00 zł.

Plan dotacji podmiotowej po zmianie budżetowej wynosi 1.310.912,00 zł. Opisywana zmiana budżetowa nie jest docelowa. Zgodnie z protokołem Nr 66/2023 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12.12.2023 r. dotacja podmiotowa na 2024 rok wymaga zwiększenia o dodatkową kwotę 200.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:

W dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zadanie nr 900724 dotację zaplanowaną na poziomie 30.000,00 zł zwiększa się o kwotę

40.000,00 zł

do ogólnego poziomu 70.000,00 zł, co umożliwi przyznanie 14 wnioskodawcom dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych rezygnuje się z zadania drogowego zaplanowanego przez Sołectwo Szczepice w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 w wysokości 10.000,00 zł (wyzerowanie planu finansowego).

Ponadto zmian w zakresie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Turzyn i Dziewierzewo.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant